

integraal management systeem

Document : Statuten EBN
Eigenaar : Chief Executive Officer 
Coördinator : Director Corporate Affairs
Datum : 26-09-2011

Zie bijlage.



Versie d.d.

26-9-2011

AB/CAV/AB

F:\ondwerk\low\low11\74647180.bstateb.DOC

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
ENERGIE BEHEER NEDERLAND B.V.
(na statutenwijziging: EBN B.V.)

Op zesentwintig september tweeduizendelf verschijnt voor mij, Mr Corstiaan Anne Voogt, notaris met plaats van vestiging te Amsterdam:

Mr Angela van Breda, kandidaat-notaris, werkzaam ten kantore van de naamloze vennootschap: De Brauw Blackstone Westbroek N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, met adres: 1082 MD Amsterdam, Claude Debussylaan 80, geboren te Geldermalsen op negen oktober negentienhonderdvierentachtig.

De comparante verklaart dat op zesentwintig september tweeduizendelf door de algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **Energie Beheer Nederland B.V.**, statutair gevestigd te Utrecht en met adres: 3511 EP Utrecht, Mooreelsepark 48, nummer B.V. 123.146, nummer handelsregister 14026250, is besloten, met de goedkeuring van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de statuten van die vennootschap te wijzigen en de comparante te machtigen deze akte te doen verlijden.

Ter uitvoering van die besluiten verklaart de comparante de statuten van de vennootschap zodanig te wijzigen, dat zij in hun geheel komen te luiden als volgt

STATUTEN:

Naam en zetel.

Artikel 1.

1.1. De vennootschap is genaamd: EBN B.V.

1.2. Zij is gevestigd te Utrecht.

Doel.

Artikel 2.

2.1. De vennootschap heeft ten doel:

- a. het nemen van belang, in welke vorm dan ook, in de exploitatie van aardolie en aardgas en/of andere koolwaterstoffen, waaronder mede te verstaan de bewerking, verwerking, vervoer, handel, opslag en behandeling van deze stoffen en de uit deze stoffen, eventueel samen met andere stoffen, vervaardigde producten;
- b. het verrichten van alle andere handelingen die bijdragen aan de verwezenlijking van haar hierboven omschreven doeleinden waaronder begrepen het zelf bedrijfsmatig exploreren, exploiteren, bewerken, verwerken, vervoeren, verhandelen, opslaan en behandelen van de in sub a genoemde stoffen en producten; en



- c. het al dan niet via een deelneming verrichten van en het met inachtneming van artikel 83 van de Mijnbouwwet voeren van beheer over activiteiten als bedoeld in artikel 82 derde lid van de Mijnbouwwet, alsmede het voeren van beheer over die deelnemingen.
- 2.2. De vennootschap voert haar activiteiten uit in overeenstemming met het energiebeleid van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en binnen het kader van en ter uitvoering van de aan haar opgedragen taken in de Mijnbouwwet.

Kapitaal en aandelen.

Artikel 3.

- 3.1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt eenhonderdachtentwintig miljoen éénhonderdzevenendertigduizend vijfhonderd euro (EUR 128.137.500,--), verdeeld in tweehonderdvierentachtigduizend zeventienhonderdvijftig (284.750) gewone aandelen, elk nominaal groot vierhonderdvijftig euro (EUR 450,--).
- 3.2. Houders van aandelen kunnen slechts zijn de Staat der Nederlanden (de "Staat") en naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid waarvan de statuten bepalen dat de aandelen uitsluitend middellijk of onmiddellijk aan de Staat kunnen toebehoren.
- 3.3. Indien een aandeelhouder niet langer voldoet aan het vereiste gesteld in lid 2 van dit artikel, of als een persoon aandeelhouder wordt die niet aan dat vereiste voldoet, kan deze het aan zijn aandelen verbonden vergader- en stemrecht niet (langer) uitoefenen en is zijn recht op uitkeringen opgeschort. Als echter alle aandelen worden gehouden door personen die niet (langer) aan dat vereiste voldoen, kunnen zij niettemin hun vergader- en stemrecht uitoefenen ten aanzien van een voorstel:
- tot wijziging van de statuten, in zoverre dat het vereiste gesteld in lid 2 van dit artikel komt te vervallen; of
 - ontbinding van de vennootschap, al dan niet met benoeming van vereffenaars en vaststelling van hun beloning.

Register van aandeelhouders.

Artikel 4.

- 4.1. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af. Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.
- 4.2. De directie houdt op het kantoor van de vennootschap een register van aandeelhouders waarin de namen en de adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van de overige op grond van de wet voorgeschreven gegevens. Iedere inschrijving en aantekening in het register wordt getekend door of namens de directeur.
- 4.3. Het register, bedoeld in het vorige lid, ligt op het kantoor van de vennootschap ter inzage voor aandeelhouders.
- 4.4. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. Aan een vruchtgebruiker van aandelen kan geen stemrecht worden toegekend. De vruchtgebruiker heeft niet de rechten die door de wet zijn toegekend aan de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.



- 4.5. De vennootschap kan geen medewerking verlenen aan uitgifte van certificaten van aandelen. _____
- 4.6. Op aandelen kan geen pandrecht worden gevestigd. _____

Emissie en voorkeursrecht. _____

Artikel 5. _____

- 5.1. De uitgifte van nog niet geplaatste aandelen geschiedt krachtens besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders (de "algemene vergadering") op de voorwaarden die door haar zijn vastgesteld. _____
- 5.2. Voor de uitgifte van een aandeel is een daartoe bestemde akte vereist die wordt verleend door een in Nederland gevestigde notaris en waarbij de betrokkenen partij zijn. _____

Verkrijging en vervreemding van eigen aandelen. _____

Artikel 6. _____

- 6.1. De vennootschap is, met inachtneming van de wettelijke bepalingen, bevoegd volgestorte aandelen in haar kapitaal onder bezwarende titel te verkrijgen. _____
- 6.2. Verwerving en vervreemding van eigen aandelen door de vennootschap geschiedt krachtens besluit van de algemene vergadering op de voorwaarden die door haar zijn vastgesteld. Op vervreemding van eigen aandelen door de vennootschap is het bepaalde in de blokkeringsregeling opgenomen in deze statuten van toepassing. _____

Levering van aandelen en beperkte rechten op aandelen. _____

Artikel 7. _____

Voor de levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop is een daartoe bestemde akte vereist die wordt verleend door een in Nederland gevestigde notaris en waarbij de betrokkenen partij zijn. _____

Blokkeringsregeling. _____

Artikel 8. _____

- 8.1. Overdracht van aandelen - geen enkele uitgezonderd - is slechts mogelijk aan een rechtspersoon die dient te voldoen aan het vereiste, gesteld in artikel 3 lid 2 en nadat daartoe goedkeuring is verkregen van de algemene vergadering. _____
- 8.2. De overdracht moet plaatsvinden binnen drie maanden nadat de goedkeuring is verleend of geacht wordt te zijn verleend. _____
- 8.3. De goedkeuring wordt geacht te zijn verleend: _____
- a. indien niet binnen twee maanden op het daartoe strekkend verzoek is beslist; of
 - b. indien in het besluit waarbij de goedkeuring wordt geweigerd, niet de naam/namen van één of meer gegadigde(n) wordt/worden opgegeven, die bereid is/zijn al de aandelen waarop het verzoek om goedkeuring betrekking heeft, tegen contante betaling te kopen. _____
- 8.4. Indien de verzoeker de in het vorige lid sub b. bedoelde gegadigde(n) aanvaardt en partijen het niet eens kunnen worden over de prijs die moet worden betaald voor het aandeel of de aandelen, wordt de prijs bepaald door één of meer onafhankelijke deskundige(n) die de aanbieder en de gegadigde(n) in onderling overleg aanwijzen. Komen partijen binnen twee maanden na het tijdstip genoemd in de vorige zin niet tot overeenstemming over de benoeming van de deskundige(n), dan heeft de meest gerede partij _____



- de bevoegdheid de benoeming van drie onafhankelijke deskundigen te verzoeken aan _____
de president van de rechtbank waaronder de vennootschap ressorteert. _____
- 8.5. De gegadigden hebben te allen tijde het recht zich terug te trekken mits dit geschiedt _____
binnen veertien dagen nadat hun het resultaat van de prijsvaststelling als bedoeld in het _____
vorige lid is medegedeeld. Indien als gevolg hiervan niet alle aandelen worden gekocht: _____
a. omdat alle gegadigden zich hebben teruggetrokken; of _____
b. omdat de overige gegadigden zich niet binnen zes weken na de hiervoor bedoel- _____
de mededeling bereid hebben verklaard de vrijgekomen aandelen over te nemen _____
met inachtneming van de door de algemene vergadering aangegeven maatstaf _____
voor toewijzing, _____
- is de verzoeker vrij in de overdracht van alle aandelen waarop het verzoek om goedkeu- _____
ring betrekking had, mits de levering plaats heeft binnen drie maanden nadat dit is ko- _____
men vast te staan. _____
- 8.6. De verzoeker heeft te allen tijde het recht zich terug te trekken gedurende een maand _____
nadat hem definitief bekend is aan welke gegadigden hij al de aandelen, waarop het _____
verzoek om goedkeuring betrekking had, kan verkopen en tegen welke prijs. _____
- 8.7. De vennootschap kan als gevolg van wat in dit artikel is bepaald slechts gegadigde zijn _____
met instemming van de verzoeker. _____

Directie. _____

Artikel 9. _____

- 9.1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie, bestaande uit één directeur (de _____
"directeur"). _____
- 9.2. De algemene vergadering benoemt de directeur en is te allen tijde bevoegd, na overleg _____
met de raad van commissarissen, de directeur te schorsen of te ontslaan. De raad van _____
commissarissen is te allen tijde bevoegd de directeur te schorsen. _____
- 9.3. De directeur wordt benoemd door de algemene vergadering uit een bindende voordracht _____
van twee personen voor iedere vacature, op te maken door de raad van commissaris- _____
sen. De voordracht is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de Minister _____
van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De algemene vergadering is vrij in de _____
benoeming van een directeur indien de raad van commissarissen niet binnen drie _____
maanden na het ontstaan van de vacature een voordracht heeft opgemaakt. Een tijdig _____
door de raad van commissarissen opgemaakte voordracht is bindend. De algemene _____
vergadering kan echter aan de voordracht steeds het bindend karakter ontnemen bij een _____
besluit dat is genomen met een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, _____
die meer dan één derde deel van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. Dit kan _____
evenwel niet zonder voorafgaand overleg met de raad van commissarissen. _____
- 9.4. Indien ingeval van schorsing van de directeur, hetzij door de algemene vergadering _____
hetzij door de raad van commissarissen, en de algemene vergadering niet binnen drie _____
maanden tot zijn ontslag heeft besloten eindigt de schorsing. _____
- 9.5. De directeur wordt in de algemene vergadering waarin zijn schorsing of ontslag aan de _____
orde komt, in de gelegenheid gesteld zich te verantwoorden. Hij mag zich daarbij door _____
een raadsman laten bijstaan. _____



- 9.6. De algemene vergadering stelt met overeenkomstige toepassing van het bepaalde in _____ artikel 2:135 leden 1 en 2 van het Burgerlijk Wetboek het voor de directie geldende be- _____ zoldigingsbeleid vast, en tevens de daarin van tijd tot tijd aan te brengen wijzigingen. De _____ raad van commissarissen stelt - met inachtneming van het geldende bezoldigingsbeleid _____ - de bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van de directeur vast. _____
- 9.7. De directie is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 lid 5, bevoegd één of _____ meer procuratiehouders met algehele bevoegdheid aan te stellen, desgewenst met de ti- _____ tel van adjunct directeur of zodanige andere titulatuur als zij gewenst zal achten. De _____ procuratiehouders vervullen hun taak onder verantwoordelijkheid van de directie. _____

Taak en bevoegdheden. _____

Artikel 10. _____

- 10.1. Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is de directie belast met het besturen _____ van de vennootschap. _____
- 10.2. De directie kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of door mid- _____ del van langs elektronische weg toegezonden leesbare en reproduceerbare berichten _____ geschiedt. _____
- 10.3. De directie kan een reglement opstellen waarin aangelegenheden haar intern betreffen- _____ de worden geregeld. Een dergelijk reglement mag niet in strijd zijn met het bepaalde in _____ deze statuten. Vaststelling door de directie van reglementen als bedoeld in dit lid be- _____ hoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen. _____
- 10.4. De directie behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten die _____ strekken tot: _____
- a. een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap _____ of onderneming, waaronder begrepen: _____
- (i) het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de ven- _____ nootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of _____ vennootschap of als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire _____ vennootschap of vennootschap onder firma, tenzij dat besluit betreft het _____ aangaan of het uitvoeren van een overeenkomst van samenwerking voor _____ opsporings- of mijnbouwwerkzaamheden tussen de vennootschap en de _____ houder van een opsporings- of winningsvergunning ("OVS"); _____
- (ii) het nemen of afstoten door de vennootschap of een dochtermaatschappij _____ van een substantiële deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter _____ waarde van ten minste een derde van het bedrag van de activa volgens de _____ balans met toelichting of, indien de vennootschap een geconsolideerde ba- _____ lans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de _____ laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een _____ dochtermaatschappij, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van _____ een dergelijke deelneming, tenzij die handeling betreft het aangaan van of _____ het uitvoeren van een OVS; en _____
- (iii) overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming van de _____ vennootschap aan een derde; _____



- b. het verrichten van (des)investeringen en het verrichten van andere rechtshandelingen dan hiervoor in dit lid bedoeld, indien het belang of de waarde van die rechtshandelingen voor de vennootschap een bedrag van tweehonderd miljoen euro (EUR 200.000.000,--) of een door de algemene vergadering vastgesteld en aan de directie medegedeeld hoger bedrag te boven gaat, met dien verstande dat de goedkeuring van de algemene vergadering niet vereist is voor besluiten van de directie over:
- (i) het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vennootschap een bankrediet wordt verleend;
 - (ii) het aangaan van geldleningen ten laste van de vennootschap; en
 - (iii) andere handelingen dan het aangaan van of het uitvoeren van een OVS die verbonden zijn met het kasbeheer;
- c. het doen van aangifte van faillissement en aanvragen van surseance van betaling;
- d. het sluiten van het bedrijf van de vennootschap of van een dochtermaatschappij of van een belangrijk onderdeel van zodanig bedrijf;
- e. het op andere wijze dan de Staat uitoefenen van stemrecht op aan de vennootschap toebehorende aandelen in het kapitaal van GasTerra B.V.;
- f. het aangaan en beëindigen van de arbeidsovereenkomst van twintig procent (20%) of meer van het totaal van de werknemers van de vennootschap en haar dochtermaatschappijen, tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
- g. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van twintig procent (20%) of meer van het totaal van de werknemers van de vennootschap en haar dochtermaatschappijen;
- h. het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten boven die welke uit bestaande regelingen voortvloeien.
- 10.5. De directie behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen voor besluiten die strekken tot:
- a. de vaststelling en de wijziging van het exploitatiebudget en het investerings- en financieringsplan;
 - b. het verstrekken van borgtochten en garanties, anders dan in de normale bedrijfsvoering van de vennootschap;
 - c. het ter leen verstrekken van gelden en het aangaan van geldleningen die niet zijn voorzien in het financieringsplan;
 - d. het aanstellen van procuratiehouders en de toekenning van hun bevoegdheid;
 - e. het vestigen van een beperkt recht op vermogensrechten en roerende zaken, indien de waarde hiervan een bedrag van vijftig miljoen euro (EUR 50.000.000,--) of een door de raad van commissarissen en aan de directie medegedeeld hoger bedrag te boven gaat;
 - f. het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende zaken, indien de waarde hiervan een bedrag van vijftig miljoen euro (EUR 50.000.000,--) of een door de raad van commissarissen en aan de directie medegedeeld hoger bedrag te boven gaat, en anders dan binnen het kader van een OVS;



- g. de vaststelling van beleidsvoornemens (en daarin van tijd tot tijd aan te brengen wijzigingen) betreffende de strategie die moet leiden tot het realiseren van de doelstellingen en de randvoorwaarden die bij de strategie worden gehanteerd alsmede de vaststelling van de algemene lijnen van het te volgen financiële, sociale en economische beleid en van het personeelsbeleid;
- h. het verrichten van (des)investeringen en het verrichten van andere rechtshandelingen, indien het belang of de waarde van die rechtshandelingen voor de vennootschap een bedrag van vijftig miljoen euro (EUR 50.000.000,--) of een door de raad van commissarissen vastgesteld en aan de directie medegedeeld hoger bedrag te boven gaat.

De algemene vergadering kan voorts besluiten van de directie onderwerpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen, mits in het daartoe strekkende besluit de desbetreffende besluiten specifiek zijn omschreven en deze aan de directie zijn medegedeeld. Voorts zal de directie voorafgaand advies van de raad van commissarissen dienen in te winnen voor besluiten die strekken tot:

- a. het optreden in rechte inzake geschillen en aangelegenheden waarmee een belang van twintig miljoen euro (EUR 20.000.000,--) of meer is gemoeid;
 - b. het aangaan van een vaststellingsovereenkomst inzake aangelegenheden waarmee een belang van twintig miljoen euro (EUR 20.000.000,--) of meer is gemoeid.
- 10.6. Het ontbreken van de ingevolge de leden 4 en 5 van dit artikel vereiste goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of de directeur niet aan.
- 10.7. De directie is verplicht de aanwijzingen van de algemene vergadering op te volgen over de algemene lijnen van het te volgen beleid met betrekking tot de verkenning, de opsporing en de winning van, de handel in, het vervoer, de opslag en de behandeling van aardgas en aardolie alsmede van andere delfstoffen waarvan de samenhang met gewonnen aardgas en/of aardolie een gezamenlijke winning onvermijdelijk maakt in de vennootschap, voorzover die algemene lijnen in overeenstemming zijn met het energiebeleid van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en binnen het kader van en ter uitvoering zijn van de aan de vennootschap opgedragen taken in de Mijnbouwwet.
- 10.8. Ingeval van ontstentenis of belet van de directeur berust het bestuur tijdelijk bij een persoon die daartoe door de raad van commissarissen moet zijn aangewezen.
- 10.9. De directeur is, tenzij de algemene vergadering anders beslist, verplicht de algemene vergadering bij te wonen. Hij heeft in de algemene vergadering een adviserende stem.

Vertegenwoordiging.

Artikel 11.

- 11.1. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap.
- 11.2. Indien de directeur een belang heeft dat direct of indirect strijdig is met dat van de vennootschap, blijft het bepaalde in lid 1 van dit artikel onverkort van kracht, tenzij de algemene vergadering een of meer andere personen heeft aangewezen om de vennootschap in het desbetreffende geval te vertegenwoordigen. Een besluit van de directie tot het verrichten van een rechtshandeling die een tegenstrijdig belang met de directeur privé betreft, is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen, maar



het ontbreken van zodanige goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van _____
de directeur niet aan. _____

Raad van commissarissen. _____

Artikel 12. _____

- 12.1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen bestaande uit een door de alge- _____
mene vergadering te bepalen aantal van ten minste één en ten hoogste vijf leden. In ge- _____
val er één of meer vacatures in de raad van commissarissen zijn blijft deze niettemin _____
een wettig college vormen, onverminderd de verplichting van de raad om onverwijld _____
maatregelen te nemen tot het doen aanvullen van zijn ledental. _____
- 12.2. Slechts natuurlijke personen kunnen commissaris zijn. _____
De raad van commissarissen stelt een profielschets op voor zijn omvang en samenstel- _____
ling, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de ge- _____
wenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. De profielschets en de _____
daarin van tijd tot tijd aan te brengen wijzigingen behoeven de goedkeuring van de al- _____
gemene vergadering. _____
- 12.3. Commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering uit een voordracht _____
van twee personen voor iedere vacature, op te maken door de raad van commissaris- _____
sen. De algemene vergadering benoemt uit de leden van de raad van commissarissen _____
een voorzitter (president-commissaris). _____
- 12.4. Bij afwezigheid van de president-commissaris vervult de door de voorzitter van de raad _____
van commissarissen aangewezen vice-president al diens taken en bekleedt hij al diens _____
bevoegdheden. De raad van commissarissen benoemt voorts, al dan niet uit zijn mid- _____
den, een secretaris. _____
- 12.5. De president-commissaris zit de vergaderingen van de raad van commissarissen voor. _____
Bij zijn afwezigheid wordt het voorzitterschap op grond van het bepaalde in lid 4 van dit _____
artikel vervuld door de vice-president-commissaris. Ingeval zowel de president- _____
commissaris als de vice-president-commissaris het voorzitterschap niet kunnen of mo- _____
gen vervullen, voorziet de raad van commissarissen zelf in zijn leiding door een van de _____
aanwezige andere commissarissen aan te wijzen zich met de leiding van de vergadering _____
te belasten. _____
- 12.6. De raad van commissarissen kan met inachtneming van deze statuten voor zijn interne _____
functioneren een reglement opstellen. _____
- 12.7. De raad van commissarissen kan bepalen dat één of meer van zijn leden toegang zullen _____
hebben tot alle bedrijfsruimten van de vennootschap en bevoegd zullen zijn inzage te _____
nemen van alle boeken, correspondentie en andere bescheiden en kennis te nemen van _____
alle handelingen, die plaats hebben gehad. _____
- 12.8. De raad van commissarissen kan in overleg met de algemene vergadering in gevallen _____
die daarom vragen een commissaris aanwijzen als gedelegeerd commissaris die meer _____
in het bijzonder belast is met het toezicht op de dagelijkse gang van zaken binnen de _____
vennootschap. _____
- 12.9. Een commissaris treedt af na het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd en _____
overigens uiterlijk per het tijdstip van sluiting van de eerstvolgende algemene vergade- _____



- ring na afloop van een periode van vier jaren na zijn laatste benoeming. Een periodiek —
aftredende commissaris is ten hoogste twee maal direct herbenoembaar. —
12.10. De bezoldiging van iedere commissaris wordt vastgesteld door de algemene vergade- —
ring. —

Taak en bevoegdheden. —

Artikel 13. —

- 13.1. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de di- —
rectie en op algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden —
onderneming. Hij staat de directie met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak rich- —
ten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar ver- —
bonden onderneming. —
- 13.2. De directie verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van zijn —
taak noodzakelijke gegevens. De directie stelt ten minste een keer per jaar de raad van —
commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, —
de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennoot- —
schap. —
- 13.3. De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls één van zijn leden of de directie het —
verzoekt. De raad van commissarissen kan geen besluiten nemen, wanneer niet de —
meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, onverminderd het bepaalde —
in lid 9. Hij besluit bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. —
Iedere commissaris brengt één stem uit. —
- 13.4. Bij staking van stemmen vindt een herstemming plaats; staken de stemmen opnieuw —
dan beslist de voorzitter van de vergadering, tenzij er tijdelijk twee commissarissen in —
functie zijn; dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. —
- 13.5. Is in een vergadering niet het vereiste aantal commissarissen aanwezig of vertegen- —
woordigd, dan zal een tweede vergadering worden bijeengeroepen, te houden uiterlijk —
twee weken na de eerste, waarin dan, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoor- —
digde commissarissen, over de onderwerpen vermeld in de oproeping voor de vooraf- —
gaande vergadering kan worden besloten. Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering —
moet worden vermeld, dat en waarom een besluit kan worden genomen onafhankelijk —
van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde commissarissen. —
- 13.6. Een commissaris kan zich slechts door een schriftelijk gevolmachtigde andere commis- —
saris ter vergadering doen vertegenwoordigen. Een commissaris kan slechts gevol- —
machtigde zijn van één andere commissaris. —
- 13.7. De directeur is, indien hij daartoe wordt uitgenodigd, verplicht de vergadering van de —
raad van commissarissen bij te wonen en daar alle door die raad verlangde inlichtingen —
te verstrekken. —
- 13.8. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze van stemming. —
- 13.9. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit —
schriftelijk of door middel van langs elektronische weg toegezonden leesbare en repro- —
duceerbare berichten geschiedt en alle commissarissen in het te nemen besluit gekend —
zijn en geen van hen zich tegen deze wijze van besluiten verzet. —

Algemene vergaderingen. —



Artikel 14.

- 14.1. De jaarlijkse algemene vergadering wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar gehouden.
- De agenda voor deze vergadering bevat in ieder geval de volgende onderwerpen:
- a. de behandeling van het schriftelijke jaarverslag van de directie omtrent de zaken van de vennootschap en het gevoerde bestuur;
 - b. de vaststelling van de jaarrekening en - met inachtneming van artikel 21 - de bepaling van de winstbestemming;
 - c. de decharge van de directeur voor zijn bestuur over het afgelopen boekjaar;
 - d. de decharge aan de commissarissen voor hun toezicht over het afgelopen boekjaar.
- De hiervoor bedoelde onderwerpen behoeven op die agenda niet te worden opgenomen indien de termijn voor het opmaken van de jaarrekening en het overleggen van het jaarverslag is verlengd of een voorstel daartoe op die agenda is geplaatst; het sub a bedoelde onderwerp behoeft evenmin op die agenda te worden opgenomen indien artikel 2:391 Burgerlijk Wetboek niet voor de vennootschap geldt.
- In de jaarlijkse algemene vergadering wordt voorts behandeld hetgeen met inachtneming van artikel 14 lid 7 verder op de agenda is geplaatst.
- 14.2. Voorts worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls de directeur of een commissaris dit nodig acht, onverminderd het bepaalde in het volgende lid.
- 14.3. De directie is verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen, indien de directeur, één commissaris of één of meer vergadergerechtigden, die gezamenlijk ten minste tien procent (10%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, haar dit schriftelijk onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen verzoekt.
- Indien dan de directie in gebreke blijft een vergadering bijeen te roepen, die wordt gehouden binnen vier weken na ontvangst van bedoeld verzoek, is ieder van de verzoekers zelf tot de bijeenroeping bevoegd met inachtneming van het daaromtrent in deze statuten bepaalde.
- 14.4. Algemene vergaderingen worden gehouden te 's-Gravenhage of te Utrecht.
- In een algemene vergadering, gehouden in een andere plaats kunnen geldige besluiten eveneens worden genomen indien het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.
- 14.5. De bijeenroeping van vergadergerechtigden geschiedt, onverminderd het in lid 3 van dit artikel bepaalde, door of namens de directie en/of de raad van commissarissen door middel van brieven. Deze bijeenroeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van de vergadering.
- 14.6. De oproeping houdt de agenda van de vergadering in.
- 14.7. Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer houders van aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste één honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de dertigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.
- 14.8. Indien de door de wet of de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en agenderen van vergaderingen en het ter inzage leggen van te behandelen onderwerpen niet



in acht zijn genomen, kunnen desondanks rechtsgeldige besluiten worden genomen _____
mits in de betreffende vergadering het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is _____
en mits met algemene stemmen. _____

Artikel 15. _____

- 15.1. De algemene vergadering wordt geleid door de president-commissaris of bij zijn afwe- _____
zigheid door de vice-president-commissaris en bij afwezigheid van beiden door de oud- _____
ste in functie ter vergadering aanwezige commissaris. Is geen van de commissarissen _____
ter vergadering aanwezig dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding. _____
- 15.2. De voorzitter wijst één van de aanwezigen aan voor het houden van de notulen en stelt _____
met deze secretaris de notulen vast, ten blijke waarvan hij deze met de secretaris te- _____
kent. De notulen dienen in een notulenregister te worden opgenomen. _____

Artikel 16. _____

- 16.1. In de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van één stem. _____
- 16.2. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij _____
kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht. _____
- 16.3. Bij de vaststelling of een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is dan wel _____
of een meerderheid een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigt wordt geen _____
rekening gehouden met aandelen waarop geen stem kan worden uitgebracht. _____
- 16.4. Voor zover in deze statuten en de wet geen grotere meerderheid is voorgeschreven en _____
onverminderd het bepaalde in artikel 17 worden alle besluiten van de algemene verga- _____
dering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. _____
- 16.5. Blanco stemmen worden niet als uitgebrachte stemmen geteld. _____
- 16.6. De directie houdt van de genomen besluiten aantekening. De aantekeningen liggen op _____
het kantoor van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. _____
Aan ieder van hen wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze aantekeningen _____
verstrekkt tegen ten hoogste de kostprijs. _____

Artikel 17. _____

- Besluiten van de algemene vergadering tot: _____
- a. wijziging van de statuten; _____
- b. ontbinding van de vennootschap; of _____
- c. fusie of splitsing als bedoeld in titel 7 Boek 2 Burgerlijk Wetboek, kunnen slechts worden _____
genomen na voorafgaande goedkeuring van de Minister van Economische Zaken, Land- _____
bouw en Innovatie. _____

Artikel 18. _____

- 18.1. Aandeelhouders kunnen alle besluiten die zij in vergadering kunnen nemen, buiten ver- _____
gadering nemen. De directeur en de commissarissen worden in de gelegenheid gesteld _____
over het voorstel advies uit te brengen, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar _____
maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Een besluit buiten _____
vergadering is slechts geldig indien alle stemgerechtigde aandeelhouders schriftelijk of _____
op leesbare en reproduceerbare wijze langs elektronische weg ten gunste van het des- _____
betreffende voorstel stem hebben uitgebracht. _____



- 18.2. De directie neemt de besluiten, welke op de wijze als in het voorgaande lid van dit artikel omschreven zijn tot stand gekomen, in het notulenregister van de algemene vergaderingen op en doet daarvan in de eerstvolgende algemene vergadering mededeling.

Accountantsonderzoek.

Artikel 19.

- 19.1. De algemene vergadering verleent op niet bindende voordracht van de raad van commissarissen een registeraccountant opdracht om de door de directie opgemaakte jaarrekening te onderzoeken, daarover verslag uit te brengen aan de raad van commissarissen en de directie, en een verklaring af te leggen.
- 19.2. Indien de algemene vergadering nalatig is met het verlenen van een opdracht aan een accountant, verleent de raad van commissarissen of, zo deze in gebreke blijft, de directie deze opdracht.
- 19.3. De opdracht kan om gegronde redenen met inachtneming van lid 2 van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek worden ingetrokken door de algemene vergadering en door het orgaan dat de opdracht heeft verleend; als de benoeming is geschied door de directie kan deze tevens door de raad van commissarissen worden ingetrokken.

Boekjaar, jaarrekening en winstverdeling.

Artikel 20.

- 20.1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
- 20.2. De directie sluit per de laatste dag van elk boekjaar de boeken van de vennootschap af en maakt daaruit binnen vijf maanden - behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden - een jaarrekening op en legt binnen deze termijn deze stukken samen met een door de raad van commissarissen daarover opgesteld preadvies voor aandeelhouders ter inzage op het kantoor van de vennootschap. Binnen deze termijn legt de directie ook haar jaarverslag over. De jaarrekening wordt ondertekend door de directeur en alle commissarissen; indien van één of meer hunner de ondertekening ontbreekt, dan wordt daarvan, onder opgave van de redenen, melding gemaakt op de jaarrekening.
- 20.3. De vennootschap zorgt ervoor dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de krachtens lid 1 van artikel 2:392 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproep tot de algemene vergadering, bestemd tot hun behandeling, op haar kantoor aanwezig zijn. De aandeelhouders kunnen deze stukken daar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.
- 20.4. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast.
- 20.5. De vennootschap gaat over tot openbaarmaking van de in dit artikel bedoelde stukken en gegevens, indien en voor zover en op de wijze zoals de artikelen 2:394 en volgende van het Burgerlijk Wetboek dit voorschrijven.

Artikel 21.

- 21.1. De vennootschap zal jaarlijks aan de Staat als bijzonder winstgerechtigde een bijzondere winstuitkering doen, die als volgt wordt berekend:
- (1) de netto winst van de vennootschap wordt verminderd met de wettelijke reserveringen indien en voor zover de vennootschap deze reserveringen gepleegd heeft;



- (2) vervolgens wordt de netto winst van de vennootschap verminderd met drie miljoen euro (EUR 3.000.000,--); _____
- (3) vervolgens wordt de netto winst van de vennootschap verminderd met het bedrag dat in de netto winst is begrepen uit hoofde van het aandeelhouderschap van de vennootschap in GasTerra B.V.; _____
- (4) van de netto winst van de vennootschap die resteert na de verminderingen genoemd onder (1), (2) en (3) wordt aan de Staat als bijzondere winstgerechtigde het volgende uitgekeerd: _____
- a. van het gedeelte van de jaarlijkse resterende netto winst van: _____
- nul euro (EUR 0,--) tot drieëntwintig miljoen euro (EUR 23.000.000,--) vijftig procent (50%); _____
 - drieëntwintig miljoen euro (EUR 23.000.000,--) tot vijfenveertig miljoen euro (EUR 45.000.000,--) vijfenzeventig procent (75%); _____
 - vijfenveertig miljoen euro (EUR 45.000.000,--) tot éénnegentig miljoen euro (EUR 91.000.000,--) vijftachtig procent (85%); _____
 - éénnegentig miljoen euro (EUR 91.000.000,--) tot éénhonderdzesendertig miljoen euro (EUR 136.000.000,--) negentig procent (90%); _____
 - éénhonderdzesendertig miljoen euro (EUR 136.000.000,--) tot éénhonderdtweëntachtig miljoen euro (EUR 182.000.000,--) drieënnegentig procent (93%); _____
 - éénhonderdtweëntachtig miljoen euro (EUR 182.000.000,--) tot vierhonderddrieënvijftig miljoen euro (EUR 453.000.000,--) vijfenneogentig procent (95%); _____
 - vierhonderddrieënvijftig miljoen euro (EUR 453.000.000,--) tot zeshonderdtachtig miljoen euro (EUR 680.000.000,--) achtenneogentig procent (98%); _____
 - van het gedeelte vanaf zeshonderdtachtig miljoen euro (EUR 680.000.000,--) negenenneogentig procent (99%); _____
- vermeerderd met: _____
- b. vijftien/veertigste (15/40) deel van het bedrag dat in de netto winst is begrepen uit hoofde van het aandeelhouderschap van de vennootschap in GasTerra B.V.; en _____
- c. indien in enig jaar wettelijke reserveringen van de vennootschap geheel of gedeeltelijk vrijvallen, vermeerderd met een gedeelte van deze vrijvallende reserveringen. Dit gedeelte zal gelijk zijn aan het verschil tussen de daadwerkelijke hoogte van de bijzondere winstuitkering aan de Staat over het jaar dat de desbetreffende wettelijke reservering in mindering op de netto winst is gebracht en de hoogte van de bijzondere winstuitkering die in dat jaar zou hebben geresulteerd indien niet tot de desbetreffende reservering was overgegaan. _____

21.2. De netto winst van de vennootschap die resteert na vermindering met de wettelijke reserveringen (indien en voorzover de vennootschap deze reserveringen heeft gepleegd) _____



- en verminderd met de bijzondere winstuitkering aan de Staat (als bedoeld in lid 1 van dit artikel), zal volledig aan de aandeelhouder worden uitgekeerd.
- 21.3. De vennootschap kan aan aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt niet mee.
- 21.4. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij goorloofd is.
- 21.5. Indien aan het vereiste van lid 3 is voldaan is de directie bevoegd tot uitkering van één of meer interim-dividenden en/of andere interim uitkeringen te besluiten.
- 21.6. Tenzij de algemene vergadering een ander tijdstip vaststelt zijn dividenden onmiddellijk betaalbaar na vaststelling.

Ontbinding en vereffening.

Artikel 22.

- 22.1. Een besluit tot ontbinding van de vennootschap kan slechts worden genomen met inachtneming van het bepaalde in artikel 17.
- 22.2. Ingeval van ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de directie, onder toezicht van de raad van commissarissen, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
- 22.3. De algemene vergadering stelt de beloning vast van de vereffenaars en van degenen die met het toezicht op de vereffening zijn belast.
- 22.4. Gedurende de vereffening blijven deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
- 22.5. Van het zuivere saldo van de vereffening zal allereerst aan de aandeelhouder op de aandelen worden terugbetaald het bedrag dat daarop is gestort (minus eventuele onttrekkingen). Van het dan nog resterende saldo - dat tevens de in het jaar van ontbinding eventueel behaalde netto-winst omvat - zal aan de Staat een bijzondere uitkering worden gedaan, te berekenen overeenkomstig het bepaalde in lid 1 van artikel 21. Voor zover dit saldo bestaat uit vrijgevallen wettelijke reserveringen zal voor de vaststelling van de hier bedoelde bijzondere uitkering de betreffende vrijgevallen reservering worden toegerekend aan het jaar waarin zij is getroffen en zal een berekening plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde in artikel 21 lid 1 paragraaf 4c. Wat daarna van het vermogen overblijft wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders in verhouding tot het gezamenlijk bedrag van hun aandelen. Op aandelen die de vennootschap zelf houdt kan geen liquidatie-uitkering aan de vennootschap zelf plaatshebben.
- 22.6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden vennootschap gedurende de door de wet voorgeschreven termijn berusten onder degene die daartoe door de algemene vergadering bij het besluit tot ontbinding is aangewezen. Indien een dergelijke aanwijzing door de algemene vergadering niet is gedaan, geschiedt deze door de vereffenaars.

Het stuk waaruit blijkt van de in de aanhef van deze akte vermelde besluiten van de algemene vergadering, alsmede het stuk waaruit blijkt van de goedkeuring van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie worden aan deze akte gehecht.



Waarvan deze akte in minuut wordt verleden te Amsterdam, op de datum in het hoofd van deze _____
akte vermeld. _____

Na mededeling van de zakelijke inhoud van de akte, het geven van een toelichting daarop en na _____
de verklaring van de comparante van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met _____
beperkte voorlezing in te stemmen, wordt deze akte onmiddellijk na voorlezing van die gedeelten _____
van de akte, waarvan de wet voorlezing voorschrijft, door de comparante, die aan mij, notaris, _____
bekend is, en mij, notaris, ondertekend. _____

(get.): A. van Breda, C.A. Voogt. _____

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT _____



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'C.A. Voogt', written over the notary seal.